

ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 29 de março de 2023, às 15h, realizada de forma semipresencial, na filial da empresa Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S/A, NIRE 53.3.0001030-7, CNPJ 42.150.664/0001-87, localizada no Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre C - 7º e 8º andares, Brasília/DF, CEP 70.308-200, e por videoconferência via *Teams*, nos termos do § 3º do art. 50 do Estatuto Social da INFRA S.A.

PARTICIPANTES: o Diretor-Presidente (PRESI), **Jorge Luiz Macedo Bastos**, o Diretor de Empreendimentos (DIREM), **Alex Augusto Sanches Trevizan**, também na qualidade de Diretor de Administração e Finanças Substituto (DIRAF), Diretor de Planejamento Substituto (DIPLAN), e Diretor de Mercado e Inovação Substituto (DIMEI), nos termos da Portaria de Pessoal nº 56, publicada no D.O.U. de 20 de janeiro de 2023, e a Assessora do Gabinete da Presidência (GAB/PRESI) responsável pelos Órgãos Colegiados, Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva.

CONVIDADOS: a Chefe de Gabinete, Elisabeth Alves da Silva Braga; os Assessores da Presidência (PRESI), Marcelo Vinaud Prado; Cristiano Della Giustina; o Procurador Jurídico (PROJUR), Gustavo Lopes de Souza; a Procuradora Jurídica Adjunta (PROJUR), Cynthia Aragão Póvoa; o Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP), Cleber Dias da Silva Júnior; o Superintendente de Projetos Aeroportuários (SUPEA), Santi Ferri; o Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), Rodrigo Arteiro; a Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT), Fernanda Marinela; o Auditor Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), Sérgio Akutagawa; o Gerente de Riscos (SUINT), Paulo César Rabelo; o Chefe de Assessoria da Diretoria de Empreendimentos (DIREM), Bruno Marques dos Santos Silva; a Assessora (SUGOE), Patrícia Tillmann; e a Assessora da (DIPLAN), Maria de Lourdes Delgado Cyrne.

QUÓRUM: Presente o quórum, foi declarada aberta a reunião passando os Diretores presentes ao exame da Pauta constante na Plataforma ATLAS *Governance* com a seguinte **Ordem do Dia**:

1. **DELIBERAÇÕES:**

1.1. **Prorrogação de licença sem vencimento do empregado Paulo Rogério Ferreira Torres, pelo prazo de 1 (um) ano, para estudos de idiomas no exterior (Austrália).**

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 13/2023/DIRAF-INFRA (6960513), 51402.103394/2020-17.

Deliberação 1.1. Após relato do Diretor de Orçamento e Finanças Substituto, a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 13/2023/DIRAF-INFRA (6960513).

1.2. Proposta de Remuneração de Dirigentes 2023-2024.

Proposta da DIRAF, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 15/2023/DIRAF-INFRA (6973784), 50050.000864/2023-17.

Deliberação 1.2. Após relato do Diretor de Orçamento e Finanças Substituto, acompanhado do Superintendente de Gestão de Pessoas (SUGEP); a DIREX por unanimidade **manifestou concordância** com a proposta apresentada pela DIRAF, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 15/2023/DIRAF-INFRA (6973784), e determinou o encaminhamento da matéria ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, para análise, e ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao Art. 44, inciso XXXVIII, do Estatuto Social, e proposição à Assembleia Geral de Acionistas.

1.3. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2021, a ser firmado com a empresa SKILL ENGENHARIA Ltda., objetivando a prorrogação do prazo de vigência por mais 9 meses (de 18/10/23 para 18/05/2024), a fim de permitir a adequação do cronograma de entrega relacionado aos produtos 2, 4, 5, 6 e 7.

Proposta da DIREM, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 41/2023/DIREM-INFRA (6948902), 50840.101507/2020-18.

Deliberação 1.3. A DIREX **retirou a matéria de pauta**, a pedido do Diretor de Empreendimentos, para reanálise da proposta.

1.4. Contratação de pessoa jurídica para elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para estruturar desestatizações de rodovias federais, com extensão total aproximada de 770,0 quilômetros.

Proposta da DIPLAN, por meio da PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/DIPLAN-INFRA (6943473), 50050.000859/2023-04.

Deliberação 1.4. Após relato do Diretor de Planejamento Substituto, acompanhado do Superintendente de Projetos Aeroportuários (SUPEA); a DIREX **aprovou** por unanimidade a proposta apresentada pela DIPLAN, nos termos da PROPOSIÇÃO Nº 4/2023/DIPLAN-INFRA (6943473).

2. ASSUNTOS GERAIS:

2.1. Relatório Complementar à RAE/EPL, sobre projetos e atividades da EPL, a ser anexado na ERA/VALEC - 4º Trimestre/2022), para submissão ao CONSAD.

A partir da apresentação realizada pela Assessora (SUGOE), acompanhada do Superintendente de Governança e Estratégia (SUGOE), a DIREX **manifestou ciência** das informações constantes no relatório respectivo, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado na 2ª Reunião Ordinária, realizada em 23.02.2023.

2.2. Atividades e Projetos da Superintendência de Integridade e Riscos - SUINT, para submissão ao CONSAD.

A partir da apresentação realizada pela Superintendente de Integridade e Riscos (SUINT) acompanhada do Gerente de Riscos (SUINT), a DIREX **manifestou ciência** das informações constantes no plano de atividades da SUINT referente ao exercício de 2023 e da gestão de riscos do Investimento Cruzado, e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para acompanhamento, em cumprimento à solicitação daquele Colegiado na 2ª Reunião Ordinária, realizada em 23.02.2023.

2.3. Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN/2022.

OFÍCIO Nº 10/2023/AUDIN/CONSAD-INFRASA (6956121) 50050.002023/2023-36.

A partir da apresentação realizada pelo Auditor Chefe da Auditoria Interna (AUDIN), a DIREX **manifestou ciência** RAIN/2022 (6955923), e determinou a submissão ao Conselho de Administração, para deliberação, em cumprimento ao inciso XIX do art. 44 do Estatuto Social.

3. COMUNICAÇÕES

3.1. Próxima Reunião.

A DIREX **manifestou ciência** do agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva, para o dia 5 de abril de 2023, quarta-feira, às 15h, conforme calendário de reuniões aprovado na 12ª Reunião Ordinária de 2022.

ENCERRAMENTO:

Nada mais a tratar, registra-se que as matérias apresentadas nesta Reunião têm seus conteúdos integrais no bojo dos respectivos processos mencionados nesta Ata, os quais foram disponibilizados aos Diretores para eventuais consultas, por meio da plataforma SUPERGOV/DIREX. Na sequência, eu, Secretária, lavrei a presente Ata, a qual lida e achada conforme foi aprovada, e assinada pelos Diretores presentes, via Plataforma *Atlas Governance*. Por fim, o Diretor-Presidente agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião.


JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
26520


Alex Augusto Sanches Trevizan
3/3
22924

ATA 11ª R.O. DIREX (29.03.2023) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D13B8-CB620-BB415



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 25/04/2023

Assinaturas



Alex Augusto Sanches Trevizan
Assinou Eletronicamente



Alex Augusto Sanches Trevizan



AT

22924

22924

Assinou em: 25 de abril de 2023, 11:58:44 | E-mail: ale*****@in***** | Endereço de IP: 189.9.1.101 | Segundo Fator de Autenticação: Whatsapp | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.48, Windows 10 | Celular: (**) *****-8729



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
Assinou Eletronicamente



JORGE LUIZ MACEDO BASTOS



JB

26520

26520

Assinou em: 04 de maio de 2023, 13:03:46 | E-mail: jor*****@in***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Microsoft Edge 112.0.1722.68, Windows 10 | Celular: (**) *****-5799